



地址：  
寄件人 姓名：  
電話：

請 貼  
郵 票

329

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
劍 麟 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人  
元 大 寶 來 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部

收

329

### 劍麟股份有限公司102年股東常會

委 託 書		委 託 人 ( 股 東 )		編 號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司101年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 4. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 5. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7. 辦理初次上市前現金增資案(作公開承銷用)暨新股公開承銷原股東放棄認購案，提請討論。 8. 全面改選董事及監察人。 9. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 劍麟股份有限公司	姓名或名稱		
二、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 劍麟股份有限公司	君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司101年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 4. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 5. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7. 辦理初次上市前現金增資案(作公開承銷用)暨新股公開承銷原股東放棄認購案，提請討論。 8. 全面改選董事及監察人。 9. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 劍麟股份有限公司	徵 求 人		簽名或蓋章
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日	戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		

### 劍麟股份有限公司102年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國102年6月18日(星期二)下午二時整，假南投市南崗工業區工業北路13號，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司101年度營業報告。2. 監察人審查101年度決算表冊報告。3. 簡化投資架構，簡易合併原100%投資之海外控股公司。4. 現金增資計畫執行情形及資金運用情形報告。5. 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。(二)承認事項：1. 本公司101年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司101年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。2. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5. 辦理初次上市前現金增資案(作公開承銷用)暨新股公開承銷原股東放棄認購案，提請討論。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人。(五)討論事項二：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本公司101年度盈餘分配案，業經董事會議決分配現金股利每股1.5元，計新台幣97,549,560元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自攜帶代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料」由此進入，輸入查詢條件即可。

此 致  
貴 股 東



劍麟股份有限公司董事會 敬啟

### 委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、委託書格式如上。